



SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA.

Ufficio: *Amministrazione Nucleo Contratti*
Indirizzo Telegrafico: *STEMMILIT - CHIAVARI*
e-mail pei: *stemmilit.contratti@marina.difesa.it*
e-mail pec: *stemmilit@postacert.difesa.it*

Protocollo **M_D SSTEMIL** data -
P.d.c.: *Ufficio contratti*
☐ 0185-3334468
stemmilit.contratti@marina.difesa.it

Allegati nr. 3
Al: **UNIPOLSAI ASSICHIAVARI S.R.L. (PEC)**
e, per conoscenza: **UNIPOLSAI ASSICHIAVARI S.R.L. (PEI)**
STEMMILIT_Capo Ufficio Comando

Argomento: **FASC. 122 RINNOVO ASSICURAZIONI IMPIANTI SPORTIVI, SALA CONVEGNO E SALA STORICA DELLA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF. AA. DI CHIAVARI**

Riferimenti: a. Vostro preventivo di rinnovo con comunicazione mail del 15/10/2026;

Si commissiona a codesta ditta il servizio in oggetto, relativo al rinnovo delle assicurazioni della Scuola Telecomunicazioni FF.AA. come di seguito specificato:

DESCRIZIONE ANALITICA DEL SERVIZIO	IMPORTO
Polizza nr. 65/47057442 (Impianti sportivi)	€ 400,00
Polizza nr. 65/81739911 (Museo delle Telecomunicazioni, Cappella San Gabriele)	€ 250,00
Polizza nr. 65/71932610 (Sala Sosio, Sala Convegno Unificata, Sala ricreativa, Sala TV)	€ 200,00
Importo totale della commessa	€ 850,00

Al fine di concordare il ritiro/ricezione delle quietanze relative le sopra indicate polizze assicurative, contattare preventivamente il 1°Lgt. *Annino CASSITTA* tel. 0185/3334418 – mail annino-cassitta@marina.difesa.it

R.P.P.E.: Ten. Col. Luigi COMMISSIONE – email: luigi-commissione@marina.difesa.it
Luogo di esecuzione: Scuola Telecomunicazioni FF.AA. Via Parma 54, 16043 Chiavari (GE).

La fattura dovrà essere predisposta in formato elettronico, come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 secondo le seguenti modalità:

Intestazione fattura: **(MINIST. DELLA DIFESA SCUOLA TELECOMUNICAZIONI FF.AA)**
Codice IPA: **2DINR7**
Codice Fiscale: **82004050108**
CIG: **BD3F40AEA0**

La fattura dovrà inoltre:

- essere **UNICA con indicazione del CIG e riportando in tre differenti alinea, i riferimenti delle tre polizze con relativi prezzi;**
- prevedere la specificazione del pagamento richiesto, in conformità alla suddetta descrizione della prestazione;

Il pagamento sarà effettuato, in unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato che sarà indicato da codesto Ente, entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Ai fini della validità della commessa codesta Ditta dovrà restituire, entro giorni 7 (sette), a mezzo P.E.C., la presente commessa CONTROFIRMATA digitalmente per accettazione dal legale rappresentante, avendo cura di allegare il relativo documento di riconoscimento, se soggetto munito di procura specifica si dovrà inviare l'originale della procura.

Si chiede, altresì, l'invio dei sotto specificati allegati debitamente compilati e firmati digitalmente:

- Allegato “1” Conto corrente, debitamente compilato, corredato da documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta;
- Allegato “2” Patto d'integrità;
- Allegare le quietanze delle polizze assicurative.

d'ordine
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(C.F.(CM) Matteo BUSANERO)

Documento firmato digitalmente